

**Сообщение
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Янтарьэнергосервис»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Янтарьэнергосервис»
1.3. Место нахождения эмитента	г. Калининград, ул. Красносельская, 83
1.4. ОГРН эмитента	1113926000330
1.5. ИНН эмитента	3906227077
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	05209-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29136

2. Содержание сообщения	
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров:	собрание (совместное присутствие).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:	<p>- дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества 03 октября 2013г.</p> <p>- время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 10 часов 00 минут по местному времени.</p> <p>- место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - г. Калининград, ул. Театральная, 34.</p> <p>- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования - 236010, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Красносельская, 83.</p>
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания):	- 9 часов 45 минут по местному времени 03 октября 2013г.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	28 августа 2013 года.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:	<p>1. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление строительно-монтажных работ по объекту Строительство МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ, ВЛИ 0,4 кВ в п. Рыбное, ул. Полевая, Гурьевского района как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>2. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление строительно-монтажных работ по объекту Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ВЛ 0,4 кВ от ТП 88-4, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 88-4 в п. Заостровье Зеленоградского района и Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 37-1, реконструкция ТП 37-1 (инв. № 5143493), реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 37-1 (инв. № 511403102) в п. Сосновка, в черте г. Зеленоградск как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</p>

3. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление строительного-монтажных работ по объекту Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП (новая) 15/0,4 кВ в г. Гурьевске (третий этап) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

4. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление строительного-монтажных работ по объекту Строительство МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ (от ВЛ 15-53), ВЛИ 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 53-16 (инв.№ 5115866) в п. Георгиевское Гурьевского района как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

5. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление строительного-монтажных работ по объекту Строительство ТП 15/0,4 кВ, ВЛ 15 кВ, ВЛИ 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 214-3 (инв. № 5148339), в п. Лесное Гурьевского района как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

С указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 02 сентября 2013 года по 02 октября 2013 года, за исключением выходных и праздничных дней с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, а также 03 октября 2013 года во время проведения собрания, по следующим адресам: г. Калининград, ул. Красносельская, 83., кабинет № 1, г. Калининград, ул. Театральная, 34, кабинет № 504.

3. Подпись

3.1. И.о. генерального директора
ОАО «Янтарьэнергосервис»

_____ (подпись)

А.А. Адомавичюс

3.2. Дата «27» августа 2013 г.

М.П.